ACCORDE

2026. OKTÓBER

PLATINA ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az alap az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az alap jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

KOCKÁZATI SZINT

1 2 **3** 4 5 6 7

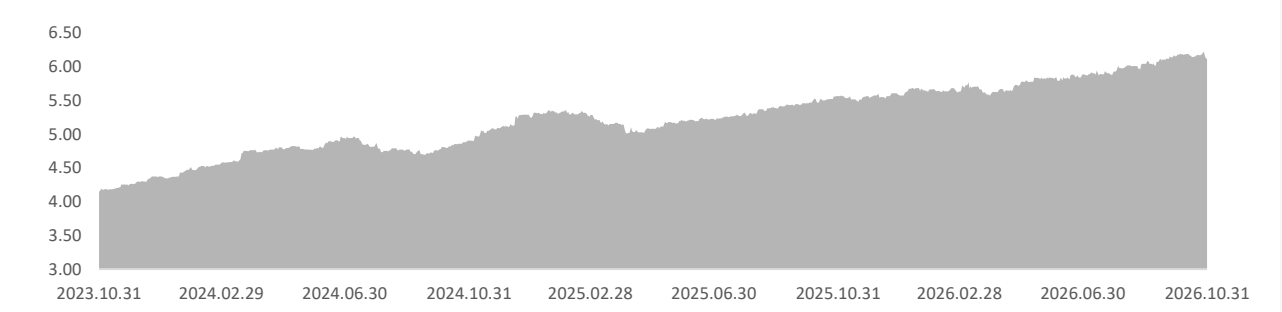
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 HÓ | 6 HÓ | 1 ÉV | 2 ÉV | **3 ÉV** | 4 ÉV | 5 ÉV

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik három éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alapból.

PLATINA ALFA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2020	-0.31%	-0.44%	-0.02%	0.73%	0.35%	1.46%	-2.52%	2.86%	1.11%	0.04%	1.19%	2.07%	6.61%
2021	1.13%	3.10%	4.05%	0.38%	-1.09%	1.14%	0.27%	-0.86%	2.85%	0.68%	2.41%	1.03%	16.01%
2022	-2.56%	-0.13%	0.88%	2.09%	1.83%	-2.26%	2.83%	1.67%	-0.83%	0.86%	0.94%	-3.41%	1.69%
2023	0.55%	-0.04%	1.12%	0.90%	2.06%	1.84%	2.80%	-0.12%	1.54%	-1.61%	2.33%	2.82%	15.03%
2024	2.09%	2.39%	4.19%	0.25%	0.18%	3.30%	-1.46%	-1.99%	-0.40%	3.14%	3.76%	3.09%	19.90%
2025	1.76%	-1.04%	-2.81%	-1.09%	2.42%	0.50%	1.81%	1.30%	1.33%	1.88%	-0.05%	0.17%	6.22%
2026	1.61%	-0.57%	-0.66%	3.29%	1.00%	0.89%	0.72%	1.91%	1.77%	-0.50%			9.77%

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
HillSide Irodaház I H–1123 Budapest, Alkotás utca 55–61.
T: +36 1 489 2250 I F: +36 1 489 2378
Az Accorde a Concorde Csoport alapkezelője

2022 PRIVATBANKAR.HU KLASSZIS
ACCORDE ALAPKEZELŐ

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	3.19 %	Indulástól (évesítve)	9.37 %
Elmúlt hat hónap	5.90 %	Indulástól (nominális)	511.14 %
Elmúlt tízenkét hónap	9.91 %	Átlagos havi hozam	0.59 %
Elmúlt három év (évesítve)	13.73 %	Legmagasabb havi hozam	4.19 %
Elmúlt öt év (évesítve)	11.09 %	Legalacsonyabb havi hozam	-3.41 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	
Egy éves Sharpe-ráta	
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	0.9065

ALAPADATOK

Alap neve	**Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap**
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia	globális befektetési szemlélet, fundamentális és technikai elemzési eszköztár
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.

Befektetői kapcsolatok

Telefon	+36 1 489 2200
Email	accorde@accorde.hu
Honlap	www.accorde.hu
Blog	www.concordeblog.hu

Nettó kockázati kitettség: 97.85%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	**Eszközök aránya**
Folyószámla	2.93%
Bankbetét	0.00%
Hitel	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	27.48%
Külföldi állampapír	0.00%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	0.00%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	25.83%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	31.94%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	9.50%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	2.26%
Követelés	0.07%
Nettó eszközérték	**100%**

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D261223 , D261223

ALAP SOROZATOK

Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000704648
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2006
Nettó eszközérték	3,361,934,583 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	6.111353

Az alap sorozatai devizanemükben, a befektetőknek felszámított jutalékok, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek.

A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételre való felhívásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására, vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A múltbeli hozamok, teljesítmények továbbá nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra, teljesítményekre! A feltüntetett hozamok továbbá nem tartalmazzák a felmerülő adókat és költségeket (forgalmazási jutalék, egyéb díjak, költségek), amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. Megalapozott befektetői döntés csak az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának ismeretében – különösen a kockázatok, befektetési politika, valamint a felmerülő költségek ismeretében hozható. Ezért az Alap befektetési politikájáról, a költségekről és a befektetések lehetséges kockázatairól, valamint az Alapra vonatkozó további rendelkezésekről kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából (elérhetőség: www.accorde.hu, www.con.hu és a forgalmazási helyeken).